

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-115

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2021年12月13日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2021年12月16日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场实际出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司使用不超过人民币6,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日